

ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.632.000 | 1.632.000 | 1.783.144,00 | 1.596.660,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.632.000 | -1.632.000 | -1.747.623,03 | -1.650.047,51 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -347.150 | -344.928 | -329.893,51 | -330.060,84 |
| 2 Indtægter | 20.000 | 17.000 | 21.900,00 | 16.250,00 |
| 2 Udgifter, løn | -101.250 | -115.928 | -114.613,22 | -105.947,26 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -265.900 | -246.000 | -237.180,29 | -240.363,58 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -407.925 | -416.221 | -358.567,08 | -355.679,30 |
| 3 Indtægter | 20.000 | 16.000 | 29.230,00 | 35.212,60 |
| 3 Udgifter, løn | -309.325 | -320.722 | -291.000,36 | -274.976,74 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -118.600 | -111.499 | -96.796,72 | -115.915,16 |
| 4 Kirkegård | -603.585 | -601.160 | -688.395,35 | -674.574,14 |
| 4 Indtægter | 193.170 | 156.300 | 152.637,67 | 187.285,49 |
| 4 Udgifter, løn | -631.955 | -577.660 | -616.425,40 | -556.406,60 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -164.800 | -179.800 | -224.607,62 | -305.453,03 |
| 5 Præstebolig mv. | 28.000 | -10 | -93.501,17 | 11.346,56 |
| 5 Indtægter | 28.000 | 114.000 | 28.000,00 | 110.843,99 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -34.700 | -10.561,68 | -11.813,74 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | -79.310 | -110.939,49 | -87.683,69 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -303.700 | -272.241 | -280.445,45 | -296.957,95 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -177.770 | -174.741 | -177.494,98 | -175.468,92 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -125.930 | -97.500 | -102.950,47 | -121.489,03 |
| 7 Finansielle poster | 2.360 | 2.560 | 3.179,53 | -4.121,84 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 35.520,97 | -53.387,51 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------|------|-----------|---------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 300 | 300 | 328,28 | 352,21 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 300 | 300 | 328,28 | 352,21 |
| C Årets resultat | 300 | 300 | 35.849,25 | -53.035 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 300 | 300 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 300 | 300 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | -300 | -300 | | |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 1.632.000 | 1.632.000 | 1.632.000,00 | 1.596.660,00 | 1.632.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 151.144,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.632.000 | 1.632.000 | 1.783.144,00 | 1.596.660,00 | 1.632.000 | 0 | 0 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -255.850 | -248.428 | -234.858,51 | -250.850,16 | 0 | -82.450 | -173.400 |
| -15.500 | -12.000 | -15.659,69 | -11.588,75 | 0 | 0 | -15.500 |
| -75.800 | -63.000 | -65.812,81 | -44.263,57 | 20.000 | -18.800 | -77.000 |
| 0 | -10.000 | -6.222,55 | -10.998,45 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -11.500 | -7.339,95 | -12.359,91 | 0 | 0 | 0 |
| -347.150 | -344.928 | -329.893,51 | -330.060,84 | 20.000 | -101.250 | -265.900 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -303.202 | -296.419 | -352.949,88 | -244.184,86 | 20.000 | -275.602 | -47.600 |
| -19.000 | -26.000 | -2.385,58 | -21.691,26 | 0 | -6.000 | -13.000 |
| -5.000 | -5.000 | -23.389,48 | -18.853,05 | 0 | 0 | -5.000 |
| -42.000 | -47.500 | 48.635,29 | -42.746,25 | 0 | 0 | -42.000 |
| -3.000 | -3.000 | 0,00 | -3.185,28 | 0 | 0 | -3.000 |
| -25.923 | -24.102 | -26.677,43 | -23.818,60 | 0 | -22.723 | -3.200 |
| -8.000 | -13.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | -3.000 |
| -1.800 | -1.200 | -1.800,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -407.925 | -416.221 | -358.567,08 | -355.679,30 | 20.000 | -309.325 | -118.600 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -576.725 | -574.772 | -668.919,41 | -650.124,57 | 193.170 | -617.095 | -152.800 |
| -26.860 | -26.388 | -19.475,94 | -24.449,57 | 0 | -14.860 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -603.585 | -601.160 | -688.395,35 | -674.574,14 | 193.170 | -631.955 | -164.800 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | |
|----|------------------|
| 50 | Fælles formål |
| 51 | Præstebolig 1 |
| 52 | Præstebolig 2 |
| 53 | Præstebolig 3 |
| 54 | Præstebolig 4 |
| 55 | Præstebolig 5 |
| 56 | Funktionærbolig |
| 57 | Skov og landbrug |
| 58 | Øvrige ejendomme |

I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -27.950 | -121.501,17 | -16.593,59 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28.000 | 27.940 | 28.000,00 | 27.940,15 | 28.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28.000 | -10 | -93.501,17 | 11.346,56 | 28.000 | 0 | 0 |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|----|---------------------------------------|
| 60 | Fælles formål |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget |
| 62 | Personale, inkl. delt medarbejder |
| 63 | Bygning |
| 64 | Økonomi |
| 65 | Personregistrering - civil |
| 66 | Personregistrering - kirkelig |
| 67 | Efteruddannelse |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg |
| 69 | Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn |

I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -16.500 | -22.500 | -13.748,85 | -31.219,87 | 0 | 0 | -16.500 |
| -54.841 | -49.700 | -58.731,91 | -51.377,31 | 0 | -17.100 | -37.741 |
| -39.130 | -37.900 | -31.026,35 | -29.021,73 | 0 | -14.200 | -24.930 |
| -13.170 | -11.990 | -10.810,02 | -11.794,17 | 0 | -10.170 | -3.000 |
| -68.900 | -69.400 | -65.096,29 | -65.600,21 | 0 | -60.400 | -8.500 |
| -11.385 | -11.213 | -11.855,11 | -16.220,23 | 0 | -11.385 | 0 |
| -64.515 | -63.538 | -67.179,04 | -58.421,77 | 0 | -64.515 | 0 |
| -5.000 | -6.000 | 0,00 | -4.712,50 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.259 | 0 | -21.997,88 | -28.590,16 | 0 | 0 | -30.259 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -303.700 | -272.241 | -280.445,45 | -296.957,95 | 0 | -177.770 | -125.930 |

7 Finansielle poster

| | |
|----|---|
| 70 | Renter af stiftslån |
| 71 | Renter af realkredit og andre lån |
| 72 | Øvrige renteudgifter |
| 73 | Renteindt. af likvider (ex. kgd.) |
| 74 | Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab |
| 76 | Momsregulering |

I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3,62 | -251,20 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 700 | 689,67 | 707,59 | 500 | 0 | 0 |
| 1.860 | 1.860 | 1.860,02 | 1.860,02 | 1.860 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 633,46 | -6.438,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2.360 | 2.560 | 3.179,53 | -4.121,84 | 2.360 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 300 | 300 | 328,28 | 352,21 | 300 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 300 | 300 | 328,28 | 352,21 | 300 | 0 | 0 |